

UCHWAŁA NR 23/VI/2024
RADY GMINY W DZIERŻĄŻNI
z dnia 8 listopada 2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżążnia.

Na podstawie art. 18 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.1465) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530) Rada Gminy w Dzierżążni uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżążnia na lata 2024-2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżążnia na lata 2024-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Wróblewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 23/VI/2024 Rady Gminy w Dzierżni z dnia 8 listopada 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżnia

Lp	Dochody ogółem x	z tego:						w tym:	
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:	
								w tym:	
2024	32 802 050,58	20 688 102,58	2 389 781,00	17 188,00	8 753 407,00	4 387 456,68	5 140 269,90	1 840 000,00	12 113 948,00
2025	24 450 000,00	20 882 101,57	8 032 804,54	11 605,58	6 072 307,87	1 821 896,00	4 943 487,58	1 730 000,00	3 567 898,43
2026	23 791 778,60	18 885 221,00	2 564 883,00	18 447,00	8 535 528,00	1 927 134,00	5 839 229,00	1 974 819,00	4 906 557,60
2027	20 277 353,00	19 827 353,00	2 609 005,00	18 909,00	8 748 916,00	1 975 313,00	6 475 210,00	2 024 189,00	450 000,00
2028	20 209 662,00	19 867 958,00	2 694 730,00	19 381,00	8 967 639,00	2 024 695,00	5 864 766,00	2 074 794,00	341 704,00
2029	20 693 778,00	20 693 778,00	2 762 098,00	19 866,00	9 191 830,00	2 075 313,00	6 302 385,00	2 126 664,00	0,00
2030	21 334 623,00	21 334 623,00	2 831 151,00	20 362,00	9 421 626,00	2 127 196,00	6 583 445,00	2 179 830,00	0,00
2031	21 847 988,00	21 847 988,00	2 901 929,00	20 872,00	9 657 166,00	2 180 376,00	6 728 031,00	2 234 326,00	0,00
2032	22 374 188,00	22 374 188,00	2 974 478,00	21 393,00	9 898 595,00	2 234 885,00	6 876 232,00	2 290 184,00	0,00
2033	22 913 543,00	22 913 543,00	3 048 839,00	21 928,00	10 146 060,00	2 290 757,00	7 028 138,00	2 347 439,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydaki: ogółem x	Wydaki: bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydaki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024	35 010 511,58	21 883 637,93	11 582 150,48	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	13 126 873,65	13 126 873,65	1 411 600,00		
2025	27 590 000,00	20 505 601,00	12 812 707,61	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	7 084 399,00	7 084 399,00	0,00		
2026	23 606 778,60	18 327 221,00	10 680 573,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	5 279 557,60	5 279 557,60	0,00		
2027	20 092 353,00	18 892 353,00	10 947 587,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		
2028	20 024 662,00	19 364 662,00	11 221 276,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00		
2029	20 508 778,00	19 848 778,00	11 501 808,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00		
2030	21 244 623,00	20 444 623,00	11 789 353,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2031	21 757 988,00	20 957 988,00	12 084 087,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2032	22 284 188,00	21 484 188,00	12 386 189,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2033	22 823 543,00	22 023 543,00	12 695 843,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt b) ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				4.3.1
2024		-2 208 461,00	0,00	5 533 461,00	0,00	0,00	1 493 461,00	1 308 461,00	900 000,00				900 000,00
2025		-3 140 000,00	0,00	3 325 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00				0,00
2026		185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027		185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2028		185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2029		185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2030		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2031		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2032		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2033		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej Wynagoda odesłania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycję należy wpisać środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów. Łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
										w tym:
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 325 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	7.2
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	5	5.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	1 285 000,00	0,00	-1 195 535,35	4 337 925,65	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	376 500,57	3 701 500,57	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	915 000,00	0,00	558 000,00	558 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	730 000,00	0,00	935 000,00	935 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	545 000,00	0,00	503 296,00	503 296,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	360 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	270 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	180 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	90 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w dopisaniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2024	1,72%	-6,78%	-4,87%	12,20%	13,80%	TAK	TAK	
2025	1,47%	2,74%	x	8,90%	10,50%	TAK	TAK	
2026	1,51%	3,78%	x	6,38%	7,96%	TAK	TAK	
2027	1,37%	5,57%	x	4,75%	6,33%	TAK	TAK	
2028	1,31%	3,09%	x	3,61%	5,19%	TAK	TAK	
2029	1,19%	4,73%	x	2,46%	4,04%	TAK	TAK	
2030	0,61%	4,77%	x	0,86%	2,44%	TAK	TAK	
2031	0,56%	4,63%	x	2,56%	2,56%	TAK	TAK	
2032	0,51%	4,48%	x	4,19%	4,19%	TAK	TAK	
2033	0,46%	4,34%	x	4,44%	4,44%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	w tym:
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	17 649,30	17 649,30	14 472,43	66 000,00	66 000,00	54 120,00	12 300,00	12 300,00	10 086,00	
2025	44 191,00	44 191,00	36 236,62	15 515,00	15 515,00	12 722,30	95 851,00	95 851,00	78 597,82	
2026	76 865,00	76 865,00	63 029,30	0,00	0,00	0,00	89 165,00	89 165,00	73 115,30	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 214 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	11 687 112,43	995 300,00	10 691 812,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	81 515,00	81 515,00	66 842,30	8 031 687,00	1 237 288,00	6 794 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 235 159,60	295 602,00	4 939 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	406 437,00	206 437,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 23/VI/2024 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 8 listopada 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżąnia

kwoty w zł

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 662 007,64	11 687 112,43	8 031 687,00	5 235 159,60	406 437,00	240 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 840 627,00	995 300,00	1 237 288,00	295 602,00	206 437,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 821 380,64	10 691 812,43	6 794 399,00	4 939 557,60	200 000,00	240 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				278 831,00	12 300,00	177 366,00	89 165,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				197 316,00	12 300,00	95 851,00	89 165,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027 (FERC) - Zwiększenie stopnia cyfryzacji wnioskodawcy w zakresie rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY W DZIERŻĄNI	2024	2026	197 316,00	12 300,00	95 851,00	89 165,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				81 515,00	0,00	81 515,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027 (FERC) - Zwiększenie stopnia cyfryzacji wnioskodawcy w zakresie rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY W DZIERŻĄNI	2024	2025	81 515,00	0,00	81 515,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				31 383 176,64	11 674 812,43	7 854 321,00	5 145 994,60	406 437,00	240 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 643 311,00	983 000,00	1 141 437,00	206 437,00	206 437,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku gminnego i jednostek podległych na lata 2022-2024 -	Urząd Gminy	2022	2024	159 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	URZĄD GMINY W DZIERŻĄNI	2023	2024	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Dzierżąnia -	URZĄD GMINY W DZIERŻĄNI	2023	2024	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenia mienia gminnego i jednostek podległych na lata 2025-2027 -	URZĄD GMINY W DZIERŻĄNI	2024	2027	270 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Dzierżąnia -	URZĄD GMINY W DZIERŻĄNI	2024	2025	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dzierżąnia -	URZĄD GMINY W DZIERŻĄNI	2024	2027	330 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
1.3.1.7	Obsługa platformy ezamawiający pl -	URZĄD GMINY W DZIERŻĄNI	2024	2027	19 311,00	0,00	6 437,00	6 437,00	6 437,00	0,00
1.3.1.8	Program Czyste Powietrze - - poprawa jakości powietrza	URZĄD GMINY W DZIERŻĄNI	2024	2025	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 739 865,64	10 691 812,43	6 712 884,00	4 939 557,60	200 000,00	240 000,00

L.p.	Limi zobowiązań
1	25 600 395,03
1.a	2 734 627,00
1.b	22 865 769,03
1.1	278 831,00
1.1.1	197 316,00
1.1.1.1	197 316,00
1.1.2	81 515,00
1.1.2.1	81 515,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	25 321 565,03
1.3.1	2 537 311,00
1.3.1.1	53 000,00
1.3.1.2	110 000,00
1.3.1.3	820 000,00
1.3.1.4	270 000,00
1.3.1.5	900 000,00
1.3.1.6	330 000,00
1.3.1.7	19 311,00
1.3.1.8	35 000,00
1.3.2	22 784 254,03

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Pluskocin -	Urząd Gminy	2021	2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowościach: Kucice, Pomianowo i Gumowo - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2023	2024	3 398 190,01	1 529 185,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dzierżążnia -	Urząd Gminy	2021	2024	3 949 211,75	1 996 735,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej z garażem i zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucicach wraz z zagospodarowaniem terenu - urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	4 193 400,00	2 145 276,00	2 048 124,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżążni -	Urząd Gminy	2020	2024	3 150 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierżążnia - etap IV - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2025	2 308 841,00	0,00	2 308 841,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie sieci wodociągowej w Gminie Dzierżążnia - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2021	2024	300 000,00	85 868,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przygotowanie dokumentacji dla zadania "Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Wierzbica Polska -	Urząd Gminy	2022	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont i konserwacja budynku kościoła parafialnego z XVI w. w Nowym Guminie. Etap I - Ochrona obiektu zabytkowego	URZĄD GMINY W DZIERŻĄŻNI	2023	2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont zabytkowego kościoła pw. św. Achacjusza w Skołatowie - etap I - Ochrona obiektu zabytkowego	URZĄD GMINY W DZIERŻĄŻNI	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach - poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły	URZĄD GMINY W DZIERŻĄŻNI	2023	2024	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Dzierżążni - poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY W DZIERŻĄŻNI	2023	2026	6 806 497,00	60 000,00	1 926 939,40	4 819 557,60	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzierżążnia - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W DZIERŻĄŻNI	2024	2025	28 965,88	18 965,88	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 24 obręb 0016 PGR Kucice - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W DZIERŻĄŻNI	2024	2025	24 760,00	10 000,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Nr 300302W w miejscowości Starczewo Wielkie-Kowale - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W DZIERŻĄŻNI	2024	2027	200 000,00	65 780,40	34 219,60	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dzierżążnia - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W DZIERŻĄŻNI	2024	2028	650 000,00	0,00	350 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cumino - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W DZIERŻĄŻNI	2024	2028	180 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	140 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	1 529 185,50
1.3.2.3	1 996 735,95
1.3.2.4	4 193 400,00
1.3.2.5	1 330 000,00
1.3.2.6	2 308 841,00
1.3.2.7	85 868,70
1.3.2.8	20 000,00
1.3.2.9	1 100 000,00
1.3.2.10	200 000,00
1.3.2.11	2 130 000,00
1.3.2.12	6 806 497,00
1.3.2.13	28 965,88
1.3.2.14	24 760,00
1.3.2.15	200 000,00
1.3.2.16	650 000,00
1.3.2.17	180 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Wroblewski

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2024 – 2033 GMINY DZIERŻĄŻNIA

Wprowadzając zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok dokonane:

- zarządzeniem nr 91/2024 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 30 września 2024 r.
- zarządzeniem nr 95/2024 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 18 października 2024 r.
- Uchwałą nr 24/VI/2024 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 8 listopada 2024 roku.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

Dochody - po zmianach ustalono w kwocie 32 802 050,58 zł w tym dochody bieżące stanowią 20 688 102,58 zł, dochody majątkowe stanowią 12 113 948,00 zł.

Wydatki - po zmianach ustalono w kwocie 35 010 511,58 zł, z tego:

Wydatki bieżące stanowią kwotę – 21 883 637,93 zł w tym na obsługę długu 95 000,00 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 13 126 873,65 zł.

W załączniku 1 w związku z wcześniejszym zakończeniem zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach” przeniesiono kwotę 1 000 000 zł z 2025 roku do 2024 roku. Zmniejszono planowane dochody bieżące z projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w 2024 roku i przeniesiono do dochodów 2025 roku - 58 610,70 zł.

W załączniku nr 2 W części 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych- zmniejszono planowane wydatki bieżące i majątkowe z projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w 2024 roku i przeniesiono do 2025 i 2026 roku - wydatki bieżące w kwocie 63 960,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 66 000,00 zł, łącznie 129 960,00 zł.

W załączniku nr 2 w części 1.3 „wydatki bieżące”

Zabezpieczono środki na ubezpieczenie mienia Gminy na lata 2025-2027 – 270 000,00 zł (po 90 000,00 zł), na odbiór i zagospodarowanie odpadów z komunalnych od mieszkańców z terenu gminy Dzierżążnia w 2025 roku - 900 000,00 zł, na konserwacja oświetlenia ulicznego na lata 2025-2027 po 110 000,00 zł i program „Czyste powietrze” na 2025 rok – 35.000 zł.

i „wydatki majątkowe”

Wiersz 1.3.2.1 rezygnacja z zadania” Budowa drogi gminnej w miejscowości Pluskocin;

Wiersz 1.3.2.6 przeniesienie niewykorzystanych środków w kwocie 1 401 841,00 zł na zadaniu ”Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierżążnia do 2025 roku;

Wiersz 1.3.2.11 przeniesienie środków w kwocie 1 000 000,00 zł na zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach” z 2025 roku do wypłaty w 2024 roku.

Wiersz 1.3.2.12 W związku z niewykorzystaniem środków na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Dzierżążni” przeniesiono kwotę 700 000,00 zł do 2025 roku;

Wiersz 1.3.2.13 Zmiana nazwy zadania z „Budowa drogi gminnej w miejscowości Dzierżążnia” na „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzierżążnia”;

Wiersz 1.3.2.14 Zmiana nazwy zadania z „Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Nowe Kucice” na „Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 24 obręb 0016 PGR Kucice”

Wiersz 1.3.2.15 Przeniesienie zadania jednorocznego o nazwie „Budowa drogi gminnej nr 300302W w miejscowości Starczewo Wielkie – Kowale” na inwestycję wieloletnią i ustalenie limitu zobowiązań: rok 2024 – 65 780,40 zł, rok 2025 – 34 219,60 zł, rok 2027 – 100 000,00 zł;

Wiersz 1.3.2.16 Wprowadzenie zadania: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Dzierżążnia i ustalenie limitu w kwocie 650 000,00 na lata 2025-2028.

Wiersz 1.3.2.17 Wprowadzenie zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cumino i ustalenie limitu w kwocie 180 000,00 na lata 2025-2028.

W części 1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych- zmniejszono planowane wydatki bieżące i majątkowe z projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w 2024 roku i przeniesiono do 2025 i 2026 roku - wydatki bieżące w kwocie 63 960,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 66 000,00 zł, łącznie 129 960,00 zł.

Po dokonanych zmianach w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej zmniejszono deficyt budżetu gminy o kwotę 2 388 355,00 zł i ustalono w wysokości 2 208 461,00 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 221 448,04 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 87 012,96 zł, oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 900 000,00 zł.

Przychody budżetu (nadwyżka z lat ubiegłych) w kwocie 185 000,00 zł przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów) w kwocie 185 000,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 3 140 000,00 przeznacza się na lokatę.

Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 5 533 461,00 zł i rozchody w kwocie 3 325 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Wróblewski